

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения Тверской области



О.С. Беляева

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » июля 20 23 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Тверской области « Вышневолоцкая станция по
борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Н.В.Шуvalова

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » июля 20 23 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Вышневолоцкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.06.2023
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	8 718 000,00		0,00	7 697 598,24	0,882955	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество вакцинаций	Единица	1 000	661	0,661000	348 960,00	0,019522	0,012904	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество вакцинаций	Единица	7 681	3 991	0,519594	5 313 715,81	0,297268	0,154458	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	Количество мероприятий	Единица	1 593	902	0,566227	1 095 490,17	0,061286	0,034702	
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	3 128	2 165	0,692136	1 470 910,72	0,082288	0,056954	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	2 000	985	0,492500	2 787 540,00	0,155945	0,076803	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	300	0,500000	114 282,00	0,006393	0,003197	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6000	8 871	1,478500	1 029 240,00	0,057579	0,085131	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 021	3 217	0,640709	2 550 768,42	0,142699	0,091428	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных	Количество вакцинаций	Единица	2 868	2 070	0,721757	1 464 372,12	0,081922	0,059128	
10	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	298	25	0,083893	1 447 600,56	0,080984	0,006794	
11	127500119P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	268	5	0,018657	252 305,92	0,014115	0,000263	
ИТОГО										0,581762	

Пояснительная записка

к отчету об исполнении государственного задания за отчетный период с
01.01.2023 по 30.06.2023 года

по ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ»

К Части I Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.

К Части I Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.

ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ» на 2023 год согласно Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания от 30.12.2022 года предоставлена субсидия в сумме 17 609 201,00 рублей. ✓

Остаток субсидии за 2022 год, разрешенный к использованию 00,00 руб.

За 2023 года поступило субсидии на выполнение государственного задания 8 718 000,00 руб. ✓

Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный период, 7 697 598,24 руб. ✓

Индекс освоения финансовых средств 0,882955. ✓

Остаток неиспользованных денежных средств на 01.07.23г- 1 020 401,76 руб.

В том числе:

По КОСГУ 211

- Заработная плата по сроку 04.07.2023 года за июнь месяц в сумме 294 542,55 рублей .

По КОСГУ 213

- Перечисление ЕНП по сроку 04.07.2023 года за июнь месяц 301 157,92 рублей.

Расходы по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи по заключенным договорам на 2023 год за июнь месяц в сумме 67004,81 рублей

В том числе:

По КОСГУ 221

- ПАО «Ростелеком» за услуги интернет, связи за июнь месяц 5091,46 рублей

По КОСГУ 225

- За техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией ООО «Антипож» за июнь 2023 года в сумме 1700,00 руб.

По КОСГУ 226

- За проведение медицинского осмотра водителей на предмет предрейсового и после рейсового осмотра ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» за июнь месяц 2023 года в сумме 8400,00 руб

По КОСГУ 343

- За ГСМ ООО «Мираж» за июнь месяц 2023 года в сумме 51813,35 руб

Так же планируем в 3 кв 2023 года использовать денежные средства на приобретение услуг и прочих материальных запасов в сумме 357 696,48 руб;

По КОСГУ 223 – 150 000 руб (свет,газ)

По КОСГУ 225 – 9511руб за услуги по содержанию имущества (заправка картриджа)

По КОСГУ 226 – 30 000 руб прочие работы, услуги (Обучение Руководителей. Экспертов. Специалистов. Контрактных управляющих по Закупкам для Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ)

По КОСГУ 227 – 9363,51руб Автострахование автотранспорта.

По КОСГУ 346 – 158 821,97 руб (зап.части, дезинфицирующие средства)

К Части II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

Ветеринарной службой района проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению.

8520000.99.0.АЦ44АА13003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), стационар: план – 1000, факт – 661, индекс достижения показателя 0,661000.

8520000.99.0.АЦ44АА15003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде: план – 7 681, факт – 3 991, индекс достижения показателя 0,519594.

1275002Р69101010002001 Проведено плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), на выезде: план – 5021, факт – 3217, индекс достижения показателя 0,640709.

Достижение вышеуказанных показателей объема оказанных государственных услуг, выполнения работ, указанных в отчете о выполнении государственного задания за 1 полугодие 2023 года подтверждается представленными при проверке отчета первичными документами:

- актами проведенных профилактических вакцинаций в условиях стационара и на выезде;

- протоколами исследований крови на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
- актами отбора проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
- сопроводительными записками на проведение исследований;
- описями животных, в отношении которых проведены мероприятия по отбору проб крови, вакцинации, диагностические исследования на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц);
- актами учета и оценки реакции животных на проведенные диагностические исследования;
- разрешениями на добычу диких животных.

По результатам анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий», установлено, что за 6 месяцев 2023 года ветеринарными специалистами ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ» выдано ветеринарных сопроводительных документов – 9171 штука.

Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных 12750019Р69100110000001: с целью обеспечения выполнения мероприятий по отлову животных без владельцев, в Учреждении создана бригада по отлову из 3 человек. Приобретены средства для отлова, клетка для транспортировки, специальная форма для сотрудников. Приобретено специальное транспортное средство для транспортировки животных без владельцев, за счет субсидии на иные цели в сумме 2102069,70 руб.

За отчетный период Учреждением произведен отлов 25 голов животных без владельцев. Животные переданы в приют для безнадзорных животных в городе Ржев, по причине отсутствия приюта на подконтрольной территории.

Проведены мероприятия по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, всего с начала года выпущено 5 собак.

Начальник



Н.В.Шувалова